

令和2年度

3月補正（追加）予算の概要



都留市

令和2年度3月補正（追加）予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	3 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,360,000	6,673,716	270,000	21,303,716	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,506,485	122,586	0	6,629,071	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	2,977,182	50,956	3,028,138	
	介護保険事業	2,860,827	70,343	2,931,170	
	介護保険サービス事業	7,136		7,136	
	後期高齢者医療	630,440	1,287	631,727	
	桑代沢外17恩賜林	638		638	
	水頭外3恩賜林	650		650	
	濁り沢外18恩賜林	1,292		1,292	
	板ヶ沢外7恩賜林	463		463	
	盛里財産区	27,857		27,857	
	企 業 会 計 (4 会 計)	6,451,469	179,871	0	6,631,340
内 記	水道事業会計	585,402		585,402	
	簡易水道事業会計	535,876		535,876	
	下水道事業会計	1,322,022	17,298	1,339,320	
	病院事業会計	4,008,169	162,573	4,170,742	
総 計	27,317,954	6,976,173	270,000	34,564,127	

(注) 水道事業、簡易水道事業、下水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本の支出

1. 一般会計 3月補正（追加）予算の概要

（1）歳入

（単位：千円、％）

区 分	令和2年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,755,273	△ 15,100		3,740,173	17.6	3,754,688	△ 14,515	△ 0.4
2 地 方 譲 与 税	105,684	△ 1,200		104,484	0.5	96,423	8,061	8.4
3 利 子 割 交 付 金	2,917			2,917	0.0	4,343	△ 1,426	△ 32.8
4 配 当 割 交 付 金	13,692			13,692	0.1	11,188	2,504	22.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,892			8,892	0.0	10,863	△ 1,971	△ 18.1
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	17,738			17,738	0.1		17,738	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	644,442	△ 24,500		619,942	2.9	561,503	58,439	10.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	62,408	△ 3,100		59,308	0.3	59,388	△ 80	△ 0.1
9 環 境 性 能 割 金 交 付 金	3,690			3,690	0.0	3,504	186	5.3
10 地 方 特 例 交 付 金	19,793			19,793	0.1	42,787	△ 22,994	△ 53.7
11 地 方 交 付 税	4,047,279	494,016		4,541,295	21.3	4,044,044	497,251	12.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,679			3,679	0.0	3,619	60	1.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	192,918			192,918	0.9	240,859	△ 47,941	△ 19.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	236,085			236,085	1.1	240,147	△ 4,062	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	1,685,860	4,352,290		6,038,150	28.3	1,834,805	4,203,345	229.1
16 県 支 出 金	871,394	55,437		926,831	4.4	836,389	90,442	10.8
17 財 産 収 入	63,217			63,217	0.3	44,663	18,554	41.5
18 寄 附 金	77,403	922,600	270,000	1,270,003	6.0	200,003	1,070,000	535.0
19 繰 入 金	1,046,198	135,565		1,181,763	5.5	1,336,419	△ 154,656	△ 11.6
20 繰 越 金	1	168,064		168,065	0.8	289,042	△ 120,977	△ 41.9
21 諸 収 入	584,677	6,452		591,129	2.8	252,309	338,820	134.3
22 市 債	916,760	583,192		1,499,952	7.0	1,334,253	165,699	12.4
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金						9,289	△ 9,289	皆減
合 計	14,360,000	6,673,716	270,000	21,303,716	100.0	15,210,528	6,093,188	40.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加)予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	154,342	1,087		155,429	0.7	153,573	1,856	1.2
2 総 務 費	1,767,950	4,093,392	270,000	6,131,342	28.8	2,038,963	4,092,379	200.7
3 民 生 費	4,199,508	259,530		4,459,038	20.9	4,218,706	240,332	5.7
4 衛 生 費	1,563,785	427,223		1,991,008	9.3	1,411,259	579,749	41.1
5 農 林 水 産 業 費	331,826	24,364		356,190	1.7	292,430	63,760	21.8
6 商 工 費	130,935	273,644		404,579	1.9	121,296	283,283	233.5
7 土 木 費	1,671,515	152,477		1,823,992	8.6	1,773,676	50,316	2.8
8 消 防 費	761,774	18,036		779,810	3.6	783,956	△ 4,146	△ 0.5
9 教 育 費	2,506,719	1,235,266		3,741,985	17.6	2,933,012	808,973	27.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	95,103	△ 95,100	△ 100.0
11 公 債 費	1,143,009			1,143,009	5.4	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
12 諸 支 出 金	108,634	△ 9,174		99,460	0.5	208,809	△ 109,349	△ 52.4
13 予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.0	20,000	197,871	989.4
合 計	14,360,000	6,673,716	270,000	21,303,716	100.0	15,210,528	6,093,188	40.1

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,296,587	240,154		6,536,741	30.7	5,986,174	550,567	9.2
人 件 費	2,408,176	86,894		2,495,070	11.7	2,162,937	332,133	15.4
うち 職員 給	1,377,405	31,325		1,408,730	6.6	1,335,332	73,398	5.5
扶 助 費	2,745,402	153,260		2,898,662	13.6	2,663,492	235,170	8.8
公 債 費	1,143,009			1,143,009	5.4	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
投 資 的 経 費	1,553,102	214,171		1,767,273	8.3	2,520,772	△ 753,499	△ 29.9
普通建設事業	1,553,099	214,171		1,767,270	8.3	2,439,669	△ 672,399	△ 27.6
補助事業	432,784	49,520		482,304	2.3	700,430	△ 218,126	△ 31.1
単独事業	1,120,315	164,651		1,284,966	6.0	1,739,239	△ 454,273	△ 26.1
災害復旧事業	3			3	0.0	81,103	△ 81,100	△ 100.0
補助事業						47,000		
単独事業	3			3	0.0	34,103	△ 34,100	△ 100.0
そ の 他 の 経 費	6,510,311	6,219,391	270,000	12,999,702	61.0	6,703,582	6,296,120	93.9
物 件 費	1,789,561	1,153,491	▲ 5,865	2,937,187	13.8	1,938,398	998,789	51.5
維 持 補 修 費	149,122	9,370		158,492	0.7	187,268	△ 28,776	△ 15.4
補 助 費 等	2,796,393	3,990,591		6,786,984	31.9	2,609,535	4,177,449	160.1
積 立 金	117,897	846,193	275,865	1,239,955	5.8	366,874	873,081	238.0
投 資 及 び 出 資 金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,637,038	21,875		1,658,913	7.8	1,581,207	77,706	4.9
予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.0	20,000	197,871	989.4
歳 出 合 計	14,360,000	6,673,716	270,000	21,303,716	100.0	15,210,528	6,093,188	40.1

2. 3月補正（追加）予算事業一覧表

一般会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	諸費 (ふるさと応援寄附金事務費)	ふるさと応援寄附金促進事業 地場産品の宣伝をポータルサイトを通じて積極的に実施していることにより、寄附申込件数及び寄附額が飛躍的に増加しているため、お礼の品等の事務費を増額します。 【特定財源】 寄附金 ふるさと応援寄附金 270,000千円	270,000	企画課